



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 540 del 11/06/2020**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA A SALDO INTERVENTO URGENTE DI  
MANUTENZIONE E DEUMIDIFICAZIONE AD ESSICCAMENTO DEL PARQUET  
DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALAMINARDI**

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore la seguente proposta di determinazione:

VISTI l'art. 184 D.Lgs.n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011 e succ. mod. e int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione n.2883 del 05/12/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all' INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE E DEUMIDIFICAZIONE AD ESSICCAMENTO DEL PARQUET DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALAMINARDI;  
DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente SMARTCIG: **Z012AF8F00**;

VISTA la fattura n. 26 del 05/06/2020 dell'importo di €2.616,36 compreso IVA trasmessa dalla ditta SAFACHI srl ed incamerata al protocollo generale il 08/06/2020 con n.57806;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 06/07/2020, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RICONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni e/o forniture eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;

- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla qualità/quantità dei lavori e/o forniture e/o servizi, e ritenuti i prezzi congrui e/o conformi alle condizioni pattuite;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

VISTO il D.U.R.C. on-line con numero protocollo n INAIL 18756574 del 24/10/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 15/06/2020 così come prorogato con l'articolo 103 comma 2 del D.L. 17/03/2020 n.18;

VISTA la dichiarazione con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

VISTA la dichiarazione, che si allega alla presente, indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

VISTE:

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 31-dicembre-2019, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;

-la Deliberazione di Giunta Municipale n.111 del 15-aprile-2020, con la quale è stata approvato il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G) per il triennio 2020-2022;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

DATO ATTO che la fornitura e/o servizio, non rientrano nel capo di applicazione e delle verifiche disposte dell'art.4 del D.L. 124/2019;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura con il suddetto provvedimento;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017.

VISTO il d.lgs. n. 267/00;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

#### PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- 1) Liquidare la fattura n.26 per complessivi €2.616,36 a favore della ditta SAFACHI srl mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata fattura prot. n.57806 del 08/06/2020 qui allegata;
- 2) Dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di €471,80 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
- 3) Di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;

- 4) Di imputare la spesa di €2.616,36 nel bil.2020 per €1.395,63 al cap.1674.2, imp. 1803/19 cod.bil.: **06.01-1.03.01.02.999** e per €1.220,74 al cap. 1035.2 imp.1804/19 cod.bil.: **01.06-1.03.02.09.004**;
- 5) Di dare atto che è stato completato il procedimento della spesa complessiva, impegnata per l'anno 2020;
- 6) Di attestare che la data di scadenza della fattura è il 06/07/2020;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento: f.to Franco Civello

## **IL DIRIGENTE**

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

### **DETERMINA**

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

---

Ragusa, 11/06/2020

Dirigente  
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*